

Proveeduría
COMPRAS OCTUBRE 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducmpras
1	11/10/2017	0380-2017	Reprequimica	Material de aseo	Almacen	2,587.50	VER DETALLE
2	11/10/2017	2017000093	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	83,998.88	VER DETALLE
3	11/10/2017	0374-2017	Santa Clara	Agua Purificada	Administracion	21,715.45	VER DETALLE
4	19/10/2017	3541	Setec	Matenimiento de Aires	Tecnologia,Fideicomisos,Administracion	20,585.00	VER DETALLE
5	20/10/2017	3455	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	13,179.00	VER DETALLE
6	20/10/2017	0391-2017	Cash Business	Equipo de Tecnologia	Asesoría Legal	7,065.60	VER DETALLE
7	20/10/2017	2017000088	Formularios Star	Utiles de Oficina	Almacen	120,175.00	VER DETALLE
8	26/10/2017	7254	Controles Electricos	Accesorios y Repuestos	Agencia Mall Premier	4,565.50	VER DETALLE
9	26/10/2017	7253	Auto Partes Ines	Accesorios y Repuestos	Agencia Salama	5,980.00	VER DETALLE
10	26/10/2017	7261	Auto Partes Ines	Accesorios y Repuestos	Agencia Entrada Copan	7,820.00	VER DETALLE
						287,671.93	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Lidia Alejandra Duron
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0374-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
23/08/2017**

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	821	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	23.00	18,883.00 2,832.45	21,715.45
veintiun mil setecientos quince con 45/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							21,715.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0380-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2017**

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

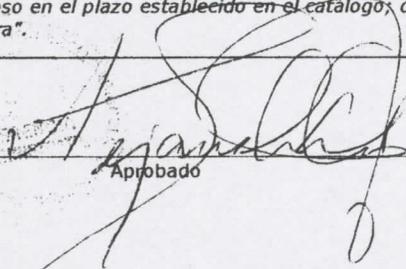
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	45	galon	Productos Químicos DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 Impuesto Sobre Ventas	50.00	2,250.00 337.50	2,587.50
dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							2,587.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0391-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	6,144.00	7,065.60
siete mil sesenta y cinco con 60/100							
Observaciones: ASESORIA LEGAL							
Gran Total LPS							7,065.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3455

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE SEPTIEMBRE 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDAD	CINTA MATRICIAL EPSON FX 2190	378 \$0	9,084 00
2	12	UNIDAD	CINTA EPSON LQ 590	198 00	2,376 00
SUB TOTAL					11,460 00
I.S.V					1,719 00
TOTAL					13,179 00

TOTAL DE: TRESE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

PROYECTO PRAF-BANADESA

[Handwritten signature]

 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 PRESUPUESTO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

[Handwritten signature]

 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 N° 3541

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SETEC

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE AGOSTO DEL 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

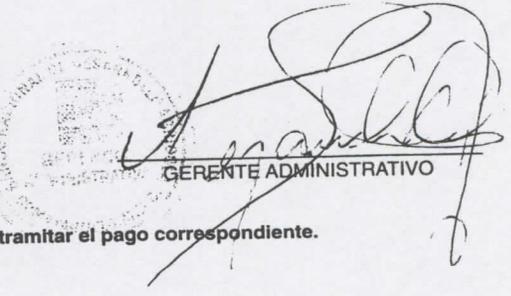
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14	UNIDAD	MANTEN. PREV.A/C MINISPLIT	400.00	5,600.00
2	4	UNIDAD	MANTEN. PREV.A/C DE ADMON,FIDECOMISO	2,200.00	8,800.00
3	1	UNIDAD	MANTEN. PREV.A/C DE AREA ADMINISTRATIVA	3,500.00	3,500.00
SERVICIOS GENERALES					
				SUB-TOTAL	17,900.00
				IMPUESTO	2,685.00
				TOTAL	20,585.00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 N° 7253

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

AUTO PARTES INESTROZA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTEROS	1,700. 00	3,400 00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR TRASEROS	900. 00	1,800 00
AGENCIA SALAMA TOYOTA PICK UP PLACA N09074					
				SUB-TOTAL	5,200. 00
				IMPUESTO	780. 00
				TOTAL	5,980. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 JEFE SERVICIOS GENERALES

 GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7254

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES 17 W	35.00	70.00
2	14	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES 32 W	35.00	490.00
3	24	UNIDAD	FOCOS	90.00	2,160.00
4	5	UNIDAD	BALASTROS 23 W	250.00	1,250.00
5					
AGENCIA MALL PREMIER					
				SUB-TOTAL	3,970.00
				IMPUESTO	595.50
				TOTAL	4,565.50

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 N° 7261

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

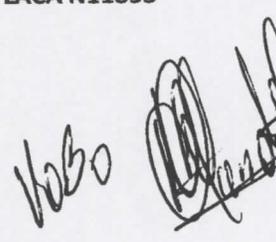
AUTO PARTES INESTROZA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 13 DE OCTUBRE DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PRESA DE CLUTCH		3,900 00
2	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH		2,200 00
3	1	UNIDAD	BALINERA		700 00
AGENCIA LA ENTRADA COPAN NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N11853					
 					
 					
SUB-TOTAL					6,800. 00
IMPUESTO					1,020. 00
TOTAL					7,820. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 JEFE SERVICIOS GENERALES

 GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/08/2017
Proveedor : 18 FORMULARIOS ESTÁNDAR
Valor Total : 104,500.0000

Artículo Descripción	Un. Med. Cant.	Valor	Total
01-01173 CINTA PAPEL PARA IMPRESORA EPSON	RO 2750	38.00000000	104,500.0000
			104,500.0000
		Más ISV	15,675.0000
		Total :	120,175.0000

SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
BANADESA
 PRESUPUESTO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

[Handwritten Signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
BANADESA
 CONTROL INTERNO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/08/2017
Proveedor 69 SUMGER
Valor Total 73,042.5000

Artículo Descripción	Uni. Med. Cant.	Valor	Total
02-02107 SPECTROLINE	UNI 150	486.95000000	73,042.5000
			73,042.5000
		Más ISV	10,956.3800
		Total.....:	83,998.8800

